EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 8.10.2026
COM(2026) 536 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

(nařízení EMIR – ústřední protistrany)

PŘÍLOHA

NÁVRH ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. […]

ze dne […],

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích CCPs[1], by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2) Rámec pro ústřední protistrany ze třetích zemí podle nařízení (EU) č. 648/2012 stanoví mechanismus, na jehož základě je orgán ESMA po přijetí rozhodnutí o rovnocennosti Evropskou komisí oprávněn uznat ústřední protistranu ze třetí země, aby tato ústřední protistrana mohla poskytovat služby subjektům Unie. Po uznání ústředních protistran ze třetích zemí zůstává orgán ESMA odpovědný za zajištění jejich trvalého souladu s požadavky Unie. ESMA má mimo jiné pravomoc sledovat regulační rámce třetích zemí, provádět šetření a kontroly na místě a ukládat pokuty a penále. Po začlenění tohoto rámce do Dohody o EHP ústřední protistrana ze třetí země standardně nemůže být usazena ve státě ESVO. Ústřední protistrana ze třetí země však může mít pozemky nebo provozní prostory, jež se nacházejí ve státě ESVO, nebo může mít třetí stranu usazenou ve státě ESVO, kterou využívá v rámci outsourcingu určitých služeb nebo činností. Bez ohledu na místo, kde se nacházejí tyto pozemky, provozní prostory nebo třetí strany, je v zájmu integrity a soudržnosti rámce pro ústřední protistrany ze třetích zemí podle nařízení (EU) č. 648/2012 důležité, aby nebyla oslabena pravomoc orgánu ESMA ani v případě, že se předmět jeho činností nebo povinností týká subjektu usazeného ve státě ESVO. Aby byla zachována pravomoc orgánu ESMA ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí a zároveň respektován vyvážený přístup stanovený v Dohodě o EHP, měl by Kontrolní úřad ESVO vykonávat své povinnosti a činnosti v rámci států ESVO výlučně v plné spolupráci s orgánem ESMA. Veškerá rozhodnutí, která mají být přijata v souvislosti s tímto rámcem a která se týkají subjektu usazeného nebo nacházejícího se ve státě ESVO, by měl přijímat Kontrolní úřad ESVO na základě návrhu rozhodnutí vypracovaného orgánem ESMA.

(3) Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

[1] OJ L 322, 12.12.2019, s. 1.

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze IX Dohody o EHP se bod 31bc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012) mění takto:

1. Doplňuje se nová odrážka, která zní:

„– **32019 R 2099**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019 (Úř. věst. L 322, 12.12.2019, s. 1).“

2. Znění úpravy d) se nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí, posouzení rizik a další opatření Kontrolního úřadu ESVO podle čl. 25f odst. 1, čl. 25h odst. 4, čl. 25k odst. 1 písm. a), článku 49, čl. 56 odst. 2, čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 1, čl. 62 odst. 3, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 5, čl. 65 odst. 1, čl. 66 odst. 1, článku 71 a čl. 73 odst. 1 se bez zbytečného prodlení přijímají na základě návrhů vypracovaných orgánem ESMA z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“

3. Znění úpravy j) se nahrazuje tímto:

„V článcích 18, 24a a 25 se odkazy na měny Unie považují za odkazy na úřední měny smluvních stran Dohody o EHP.“

4. Za úpravu j) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ja) V článku 25:

i) v odst. 2b pátém pododstavci se s ohledem na státy ESVO slova „vyrozumí centrální banka emise rovněž Evropský parlament a Radu“ nahrazují slovy „vyrozumí centrální banka emise rovněž Evropský parlament, Radu a Stálý výbor států ESVO“;

ii) v odst. 6b druhém pododstavci se za slovo „Komisi“ vkládají slova „, Kontrolní úřad ESVO“.

jb) V čl. 25c odst. 2 se za písmeno g) doplňuje nové písmeno, které zní:

„h) Kontrolního úřadu ESVO.“

jc) V článku 25e se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo Kontrolnímu úřadu ESVO“.

jd) V článku 25f:

i) v odstavci 1 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě spřízněných třetích osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“ v příslušných mluvnických tvarech;

ii) v odstavci 2 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“;

iii) v odstavci 3 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“ v příslušných mluvnických tvarech;

iv) v odst. 3 písm. g) se za slova „nařízení (EU) č. 1095/2010“ doplňuje nový text, který zní:

„nebo v případě rozhodnutí přijatého Kontrolním úřadem ESVO upozornění na možnost nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO v souladu s článkem 36 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“;

v) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO bez zbytečného prodlení předá informace získané podle tohoto článku orgánu ESMA.“

je) V článku 25g:

i) v odst. 1 prvním pododstavci se za první větu vkládá nová věta, která zní:

„V případě takových spřízněných třetích osob usazených ve státě ESVO může Kontrolní úřad ESVO ve spolupráci s ESMA provádět nezbytná šetření těchto spřízněných třetích osob.“;

ii) v odst. 1 prvním pododstavci druhé větě, odst. 1 druhém pododstavci a odst. 2 prvním pododstavci první větě se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO ve spolupráci s ESMA“ v příslušných mluvnických tvarech;

iii) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě takových spřízněných třetích osob usazených ve státě ESVO jsou úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené oprávněni poskytovat Kontrolnímu úřadu ESVO pomoc při plnění jeho povinností podle tohoto článku a mají právo se na žádost ESMA účastnit šetření.“

jf) V článku 25h:

i) v odst. 1 prvním pododstavci se za první větu doplňuje nová věta, která zní:

„V případě provozních prostor, pozemků či nemovitostí ústředních protistran tier 2 a takových spřízněných třetích osob, které se nacházejí nebo jsou usazeny ve státě ESVO, může Kontrolní úřad ESVO ve spolupráci s ESMA provádět veškeré nezbytné kontroly na místě týkající se těchto provozních prostor, pozemků či nemovitostí ve státě ESVO.“;

ii) v odst. 1 druhém pododstavci se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolnímu úřadu ESVO ve spolupráci s ESMA“;

iii) v odstavci 2 a v odst. 3 druhém pododstavci se za první použití slova „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolního úřadu ESVO“;

iv) v odstavci 2 se za druhé použití slova „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolním úřadem ESVO“;

v) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě provozních prostor, pozemků či nemovitostí, které se nacházejí ve státě ESVO a patří právnickým osobám, kterých se týká kontrola, jsou úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené oprávněni poskytovat Kontrolnímu úřadu ESVO pomoc při plnění jeho povinností podle tohoto článku a mají právo se účastnit kontrol na místě.“;

vi) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Ústřední protistrany tier 2, které mají provozní prostory, pozemky či nemovitosti nacházející se ve státě ESVO, nebo spřízněné třetí osoby uvedené v odstavci 1, které jsou usazeny ve státě ESVO, se podrobí kontrolám na místě nařízeným na základě rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO. Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO je platné pouze pro provozní prostory, pozemky či nemovitosti, které se fyzicky nacházejí ve státě ESVO. V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel kontroly, datum, kdy má být kontrola zahájena, penále stanovená v článku 25k, jakož i právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem ESVO v souladu s článkem 36 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“

jg) V článku 25k:

i) za odstavec 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a. Kontrolní úřad ESVO rozhodnutím uloží penále s cílem přimět spřízněnou třetí osobu uvedenou v čl. 25f odst. 1, která je usazena ve státě ESVO, aby poskytla úplné informace, o které byla požádána na základě rozhodnutí podle článku 25f.“;

ii) v odstavci 4 se s ohledem na státy ESVO slovo „ESMA“ nahrazuje slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v příslušných mluvnických tvarech.

jh) V článku 25l:

i) v odstavci 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Před vypracováním jakéhokoli návrhu pro Kontrolní úřad ESVO o uložení penále podle článku 25k poskytne ESMA účastníkům řízení příležitost vyjádřit se k jeho zjištěním. ESMA založí svůj návrh pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

Kontrolní úřad ESVO založí svá rozhodnutí podle článku 25k pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

Třetí a čtvrtý pododstavec tohoto odstavce se nepoužije na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření s cílem zabránit významnému a bezprostřednímu poškození finančního systému. V takovém případě může ESMA vypracovat návrh a Kontrolní úřad ESVO může přijmout prozatímní rozhodnutí. ESMA poskytne co nejdříve po vypracování takového návrhu dotyčným osobám příležitost se vyjádřit.“;

ii) v odstavci 2 se s ohledem na státy ESVO slova „spisů ESMA“ nahrazují slovy „spisů ESMA a Kontrolního úřadu ESVO“;

iii) v odstavci 2 se s ohledem na státy ESVO slova „interní přípravné dokumenty ESMA“ nahrazují slovy „interní přípravné dokumenty ESMA a Kontrolního úřadu ESVO“.

ji) V článku 25m:

i) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Rovněž Kontrolní úřad ESVO v souladu s podmínkami stanovenými v tomto odstavci ohledně zveřejňování penále ze strany ESMA zveřejní každé penále, které uložil podle článku 25k tohoto nařízení.“;

ii) v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Rozhodne-li se Kontrolní úřad ESVO, že spřízněným třetím osobám uvedeným v čl. 25f odst. 1, které se nacházejí nebo jsou usazeny ve státě ESVO, neuloží žádné penále podle článku 25k, uvědomí o tom ESMA, Evropský parlament, Radu, Komisi a Stálý výbor států ESVO a své rozhodnutí odůvodní.“;

iii) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„O přidělení částek vybraných jako penále Kontrolním úřadem ESVO rozhoduje Stálý výbor států ESVO.“

jj) V článku 49:

i) v odst. 1a první větě za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě ústřední protistrany usazené ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;

ii) v odst. 1a třetí větě a v odstavcích 1b, 1d a 1e se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě ústřední protistrany usazené ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“ v příslušných mluvnických tvarech.“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2019/2099 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem […] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP[*].

.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne […].

Za Smíšený výbor EHP

předseda/předsedkyně

[…]

tajemníci
Smíšeného výboru EHP
[…]

[*] [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]